

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

Előterjesztés Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete részére


Előterjesztő:	Nógrádi Zoltán polgármester
Iktatószám:	MH/5875./2023
Ügyintéző/Témafelelős:	Balog László/Balogh-Stampf Mariann
Tárgy:	MÓRA-TOURIST Nonprofit Kft. 2023. évi üzleti terve
Véleményező bizottság	Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság
Melléklet:	-

Jegyző:

Kabinet:

Pénzügy:

Polgármester:



EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

Előterjesztés Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete részére

Tisztelt Képviselő-testület!

A MÓRA-TOURIST Nonprofit Kft. 2023. évi üzleti terve elkészült, melyet a Képviselő-testület elé, mint résztulajdonos és az önkormányzati költségvetés megalkotója, elfogadója elé kerül tájékoztatásként.

A 2023. évre vonatkozó üzleti tervet a Társaság Felügyelő Bizottsága és Taggyűlése tárgyalta, a Taggyűlés **3/2023. (II.09.) Tgy. számú határozattal** elfogadta.

A MÓRA-TOURIST Nonprofit Kft. 2009-ben alakult. Mórahalom város Képviselő-testülete már ekkor egyetértett azzal, hogy a település teljes turisztikai kínálatának feltérképezése, csomagba rendezése, arculatának kidolgozása, piacra vitele, illetve a turizmus helyi szintű hatékony menedzselése elengedhetetlen a fenntartható és versenyképes turizmus eléréséhez. A Képviselő-testület ennek megfelelően szükségesnek tartotta, hogy az Önkormányzat a turisztikai feladatok ellátására egyértelmű kompetenciákkal és megfelelő finanszírozással rendelkező szervezetet hozzon létre.

TDM által 2022-ben üzemeltetett létesítmények:

- Turisztikai Iroda
- Helyi termék koordinációs központ (Tömörkény u. 3.)
- Kralleri Borház
- Mórähalmi Ökoszállás (korábban Erdei Iskola és Zöld Közösségi Ház)
- Nagyszéksós-tavi Pihenőház (korábban Nagyszéksósi Kulcsosház)
- Tündérrózsa szállás- és pihenőhely
- Írisz Apartman
- Nosztalgia Apartmanház (Zákányszéki u. 1. sz. ingatlan)
- Farkas villa
- Rozmaring Apartmanház
- 2 db E-töltőállomás
 - o Mórahalom Röszei út hrsz 894/2
 - o Mórahalom, Szövetkezeti út hrsz 893/8

TDM által üzemeltetett járművek:

- Iveco Cacciamali 65 C Thesi 08 közösségi busz 29+1 személyes busz (LGF-493)
- Ford FBD Tranzit 16+1 személyes busz (MZA314)
- Ford Tourneo Costum Titanium személygépkocsi 8+1 (PSG- 954)
- elektromos városnéző kisbusz 14 személyes (YKG-426)
- zárt elektromos városnéző kisbusz 14 személyes (YKM-065)

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

Előterjesztés Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete részére

TDM által végzett piaci szolgáltatások:

- szálláshely üzemeltetés
- személyszállítás
- weboldal-szolgáltatás
- szálláshely közvetítés
- kiskereskedelem
- marketing, PR, kommunikációs szolgáltatások
- pályázatírás és projektmenedzsment
- programcsomag-értékesítés
- rendezvényszervezés
- tanulmánykészítés, tanulmányút szervezés

Az üzemeltetéssel járó feladatok fontos része az intézmények és a járművek megfelelő színvonalon történő működtetése és a jogszabályoknak való megfelelés, így a kiadások is ennek megfelelően alakulnak. **A létesítmények és járművek, valamint a cég által nyújtott szolgáltatások ugyanakkor bevételi forrást is jelentenek, melyek a tervek szerint a kiadásokat fedezik és az üzemeltetést 2023. év végével eredménnyel zárhatjuk.** A cég a működéshez szükséges bevétel meghatározó részét az önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok üzemeltetésével fedezi.

A Kft-nek ugyanakkor jelentős mértékű nonprofit feladatokat is el kell látnia, amelyek magas költséggel járnak. A cég üzemelteti a Turisztikai Irodát, mely jelentős ügyfélforgalmat bonyolít le és nyári időszakban 3 hónapon keresztül szombati napokon is nyitva tart. Mindez jelentős rezsiköltséggel és személyi költséggel jár, ellenben bevétel az iroda működtetéséből nem keletkezik, így önkormányzati támogatás nélkül nem tudna működni.

Emellett a vállalkozás több önkormányzati tulajdonon végzett energetikai megtakarítási, vagy egyéb fejlesztési céllal értéknövelő beruházást, melyeknek éves értékcsökkenési leírása a vállalkozás eredményét negatívan befolyásoló tényezőként jelentkezik.

A Móra-Tourist Nonprofit Kft. 2022. évben középtávú együttműködési megállapodásban rögzített önkormányzati támogatás terhére, turisztikai célra 22.689.154 Ft támogatási összeget vett igénybe.

A cég 2023. évben 18.100.000 Ft működési támogatással tervez.

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

Előterjesztés Mórahalmom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete részére
A Móra-Tourist Nonprofit Kft. Zombolya várossal partnerségben sikeresen pályázott az Interregionális Együttműködési Program keretében ROHU422 - „Green Transport - Development of Sustainable Mobility in the Twin Towns Jimbolia and Mórahalmom” című projekttel. A támogatás keretében megvalósult egy zárt elektromos kisbusz beszerzése, 2 db elektromos töltőállomás kiépítése és üzembe helyezése és 12 rendezvény került lebonyolításra. 2023-ban a testvértelepülésről érkező csoportok fogadását tervezzük. A megvalósítás teljes költségvetése 244.005- EUR (360 Ft-os Euro árfolyammal kalkulálva 87.841 Eft), melyből a vállalásra került önrész összege 12.202,69- EUR (360 Ft-os Euro árfolyammal kalkulálva 4.393. Eft), a Társaság az összes vállalt feladatot megvalósította. A pályázat zárása és a partner tevékenységeinek megvalósítási határideje 2023.10.31.

A cég vezetését ügyvezetőként Balogh-Stampf Mariann látja el.

A Kft. a tervek szerint az alábbi bevételekkel, illetve költségekkel számolva várhatóan 11.046 Ft adózás előtti pozitív eredménnyel tudja teljesíteni a 2023. évet.

2023. tervezés (nettó) adatok Ft-ban	
	mindösszesen
Működési kiadások	
Személyi jellegű kiadások	67 998 132 Ft
Dologi kiadások	111 219 420 Ft
Működési kiadás összesen	179 217 552 Ft
Működési bevétel	
értékesítés árbevétele	136 994 044 Ft
önkormányzati támogatás	18 110 109 Ft
egyéb támogatások összesen	24 124 445 Ft
Működési bevételek összesen	179 228 599 Ft
Tervezett eredmény 2023.	11 046 Ft
Prognózis 2022. év vége	2 327 550 Ft
Eltérés 2023. terv- Prognózis 2022. év vége	- 2 316 504 Ft

Kérem a T. Képviselő-testületet a szakbizottságok véleményének figyelembevételével az alábbi határozati javaslatot szíveskedjék elfogadni

Nógrádi Zoltán
polgármester

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

Előterjesztés Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete részére

H a t á r o z a t - i j a v a s l a t

1./ Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „MÓRA-TOURIST Nonprofit Kft. 2023. évi üzleti terve” tárgyú előterjesztést.

2./ Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért a MÓRA-TOURIST Nonprofit Kft. 2023. évi üzleti tervében meghatározott tevékenységek ellátásával és elfogadja az üzleti tervben foglaltakat.

2./ Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri dr. Tóth Krisztián jegyzőt, hogy az üzleti tervben szereplő **18.100.000,-** Ft összegű önkormányzati támogatást építse be az önkormányzat 2023. évi költségvetésébe annak érdekében, hogy a TDM szervezet a hatáskörébe utalt nonprofit feladatokat akadálytalanul és biztonsággal elláthassa.

3./ Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete utasítja a Polgármestert, hogy az Ügyvezetővel együtt értékelje az üzleti terv teljesítését, valamint szükség esetén kezdeményezze korrekciók végrehajtását.

Határidő: 2023. évi költségvetés elfogadása, illetve folyamatos

Felelős: 2./ pont: Mórahalom város jegyzője

3./ pont: Mórahalom város polgármestere,

MÓRA-TOURIST Nonprofit Kft ügyvezetője

Beszámolásra: 1-6 hó vonatkozásában legkésőbb 2023. szeptemberi KT. ülésre tájékoztatás

Erről értesítést kap:

1. Mórahalom város polgármestere

2. Mórahalom város jegyzője

3. MÓRA-TOURIST Nonprofit Kft ügyvezetője

4. Irattár